



همکاران گرانقدر، اعضای محترم کانون

سلام علیکم،

ضمن عرض شادباش به مناسبت حلول سال نو و آغاز بهاری دیگر در عمر کانون، شورای عالی دوره پنجم با مباحثات تمام بدین وسیله از همکاری‌ها، همفکری‌ها و از ارائه دیدگاه‌های اصلاحی همه اعضای محترم سپاسگزاری می‌کند. تردیدی نیست که کانون با حضور و حمایت تک تک شما گرامیان هویت یافته و دستاوردهای آن از خُرد و کلان در بیش از ۱۱ سال فعالیت کانون، مرهون همراهی‌های شما و البته منتخبین شما در شوراهای عالی ادوار گذشته تاکنون بوده است.

بهرتر می‌دانید شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۷ نیز نه تنها متناسب با انتظارات بهبود حاصل نکرد بلکه مشکلات جدیدی هم پیش آمد که صد البته وظایف ملی ما را سنگین‌تر می‌سازد و دقت و حساسیت‌های افزونتری را می‌طلبد. با این همه کانون سال ۹۷ را با توفیق‌های قابل توجهی در زمینه تعامل با بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به دست آورد که از جمله می‌توان به نزدیک‌تر شدن روابط همکاری کانون با بانک صنعت و معدن و مناطق آزاد تجاری و امضاء تفاهم‌نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد که قطعاً نقش قابل توجهی در توسعه بازار کار مشاوران عضو خواهد داشت.

همچنین نخستین گام عملی در زمینه افزایش دانش تخصصی مشاوران و آموزش مداوم آن‌ها که یکی از اهداف اصلی کانون است، برداشته شد و برگزاری موفق و دور از انتظار دوره آموزشی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با مدل وایا» نشان داد که کانون می‌تواند با برخورداری از نیروهای انسانی فرهیخته‌ای که در بدنه شرکت‌های عضو وجود دارد این مأموریت را به خوبی ایفا کند.

در منظری دیگر از کوشش‌های به عمل آمده، ادامه ارتباطات رسانه‌ای ایجاد شده در دوره قبلی با دقت و حساسیت بسیار و با هدف آشکار کردن دنبال شد و جایگاه کانون و مهمتر از آن وظیفه گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران، با برگزاری کنفرانس‌های خبری از طریق رسانه‌های جمعی بار دیگر مطرح شد و با طرح مؤثرتری که برای حضور پیوسته در رسانه‌ها در سال آینده طراحی شده است به امید خدا گام‌های بلندتری هم برداشته خواهد شد.

مطالعه و تصویب رسته‌های جدید «که از دوره قبل در دست بررسی بوده» و چارت سازمانی کانون با نگاهی توسعه‌ای و اصلاحات مقررات و آیین‌نامه‌های کانون با تکیه بر تجارب به دست آمده، خود تلاش‌هایی بوده که اعضای محترم مستقیم از آثار مثبت آن بهره‌مند خواهند شد.

از آن‌جا که فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده توسط شورای عالی با جزئیات بیشتر و البته متناسب با حجم و حوصله این گزارش در فصول چهارگانه گزارش ارائه شده است، به همین مختصر بسنده می‌کنیم و با امید به پیگیری جدی‌تر برنامه‌های نیمه تمام کانون و ایده‌های تازه‌ای که قطعاً به ظهور خواهد پیوست، برای اعضای محترم کانون سالی آکنده از موفقیت‌های حرفه‌ای و تندرستی آرزو مندیم.

شورای عالی



پیشگفتار

فعالیت های یکپارچه کانون در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۹۷، در بخش سیاست گذاری توسط شورای عالی، کمیسیون ها و کارگروه ها در قالب چهار کمیسیون و کارگروه های زیر مجموعه آن ها:

- کمیسیون تعامل و تثبیت و تقویت جایگاه کانون و تغییرات اساسنامه
 - کمیسیون برنامه ریزی، توسعه بازار و ظرفیت سازی
 - کمیسیون بازنگری و تطبیق دستورالعمل ها و روش های اجرایی داخلی کانون
 - کمیسیون مالی، روش های تأمین مالی و دفتر کانون
- و کارگروه های «تعامل با بانک ها، تعامل با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی، روابط عمومی، رسته های جدید، آموزش، آیین نامه و مقررات رتبه بندی، آیین نامه و مقررات حق الزحمه و تأمین مالی کانون» صورت گرفته و گزارش حاضر اهم اقدامات به عمل آمده طی فعالیت ۶ ماهه شورای عالی دوره پنجم، به شرح زیر تقدیم اعضای محترم می شود.

اهم مصوبات شورای عالی

- ✓ تعیین و تدوین اولویت برنامه ها و اقدامات شورا و تعیین پیش نویس سند برنامه بلند مدت (۳ ساله شورای پنجم)
- ✓ تصویب مفاد و امضای تفاهم نامه کانون و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
- ✓ تصویب رسته های جدید با گرایش های ۱۵ گانه (مطالعات بازار، خدمات مشاور بانکی، ارزیابی طرح، عارضه یابی، فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه، تعیین صلاحیت و اهلیت سرمایه گذار)
- ✓ تصویب پیگیری ثبت نام در سازمان WAIPA
- ✓ تصویب و برگزاری دوره های آموزشی
- ✓ بررسی و تصویب چارت جدید سازمانی کانون
- ✓ بررسی و تأیید صورت های مالی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۶
- ✓ حذف هزینه ها و دستمزد اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
- ✓ تصویب هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بازرسان بر عهده عضو ذی نفع
- ✓ تشکیل کمیسیون های چهارگانه و کارگروه های زیرمجموعه
- ✓ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
- ✓ تصویب سامانه انتخاب مشاور مناسب (سام)، ارجاع کار و ثبت قراردادها مبتنی بر قطع ارتباط مالی مشاور با متقاضی
- ✓ تصویب تعرفه های تبلیغاتی در وبسایت و نشریه کانون



فصل اول: کمیسیون تعامل و تثبیت و تقویت جایگاه کانون و تغییرات اساسنامه

- ✓ تصویب برنامه راهبردی و نقشه راه کانون در تعاملات سازمانی و بانکی توسط شورای عالی
- ✓ تصویب، انتخاب اعضا و آغاز به فعالیت ۴ کمیسیون تخصصی توسط شورای عالی
- ✓ کمیسیون برنامه ریزی، توسعه بازار و ظرفیت سازی
- ✓ کمیسیون مالی، روش های تأمین مالی و خرید دفتر کانون
- ✓ کمیسیون تعامل و تثبیت و تقویت جایگاه کانون و تغییرات
- ✓ کمیسیون بازرنگری و تطبیق دستورالعمل ها و روش های اجرایی داخلی کانون
- ✓ تشکیل کارگروه ویژه جهت پیگیری مداوم پیشنهاد متن قانون نحوه فعالیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات به طور هفتگی و گزارش عملکرد به شورای عالی. بررسی گزارش های بانک صنعت و معدن
- ✓ پیگیری درخواست جلسه و توافق دوطرفه با وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تهیه آئین نامه فعالیت کانون که بعد از تصویب وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به هیأت دولت تحویل گردد.
- ✓ با توجه به درخواست بانک صنعت و معدن و ضرورت توجه بیشتر به طرح ها از منظر تخصصی ۱۵ گرایش پیشنهادی حوزه تخصصی مشاوران در چندین جلسه شورای عالی مطرح و عناوین گرایش های پیشنهادی بر اساس مستندات جهت اصلاح به دبیرکل ارائه شده است. این ۱۵ گرایش شامل ۱- نفت و گاز، ۲- انرژی (نیرو) ۳- معدن، ۴- صنایع فلزات اساسی، ۵- صنایع کانی های غیرفلزی، ۶- آب و فاضلاب، ۷- مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق و ماشین سازی، ۸- صنایع حمل و نقل، ۹- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، ۱۰- صنایع پتروشیمی، ۱۱- صنایع شیمیایی و دارویی ۱۲- صنایع نساجی و سلولوزی ۱۳- ساختمان و مسکن ۱۴- کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط ۱۵- خدمات می باشند. مقرر شد حداکثر ۲۰ عنوان محصول برای هر گرایش منظور شود.
- ✓ به دنبال تصویب عضویت کانون در اتاق بازرگانی توسط شورای عالی، اقدامات و پیگیری عضویت در دست اقدام می باشد.



فصل دوم: کمیسیون برنامه‌ریزی، توسعه بازار و ظرفیت‌سازی

الف: کارگروه رسته‌های جدید

کمیسیون ظرفیت‌سازی در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کانون و با توجه به اقدامات انجام شده توسط کمیسیون با هدف بررسی راهکارهای افزایش توانمندی و گسترش بازار مشاوران عضو کانون در رابطه با ایجاد رسته‌های جدید، گام‌های جدی برداشته است. با توجه به سوابق و بررسی ایجاد رسته‌های جدید که در شوراهای عالی ادوار گذشته انجام شده و همچنین شناسایی نیازهای جدید، از سوی کمیسیون پیشنهاد تصویب رسته‌های جدید به شرح زیر تصویب و به شورای عالی ارائه شد:

۱- رسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه (داخلی و خارجی)

۲- رسته ارزیابی طرح‌ها

۳- رسته مطالعه بازار (داخلی و خارجی)

۴- رسته خدمات عارضه‌یابی

۵- رسته ارزیابی صلاحیت و اهلیت متقاضی

۶- رسته مشاوره خدمات بانکی

کمیسیون برنامه‌ریزی، توسعه بازار و ظرفیت‌سازی همچنین بررسی موارد زیر را به انجام رسانید:

- اقدام به مطالعه و ثبت نام در تشکیلات WAIPA (انجمن جهانی آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان ملل متحد)
- بررسی سند استراتژی
- بازنگری و اصلاح ساختار کانون (چارت سازمانی) که به تصویب شورای عالی رسیده است.
- مقرر شد موضوع مشارکت کانون در زمینه طرح‌های نیمه تمام دولتی پیگیری و برای حضور فعال اعضای کانون در مناطق آزاد تجاری و شستا ارتباط تنگاتنگ با نهادهای مذکور ایجاد گردد.
- بررسی و تأیید صورت‌های مالی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶، با توجه به تکلیف مجمع عمومی به شورای عالی دوره پنجم ضمن هماهنگی با بازرس محترم و پس از بررسی‌های اسناد و مدارک توسط خزانه‌دار و اعمال اصلاحات مربوطه.
- تعیین و تدوین اولویت برنامه‌ها و اقدامات شورای عالی برای سال ۹۷ و تعیین سند برنامه بلند مدت (برنامه استراتژی) برای دوره سه ساله فعالیت شورای پنجم.



به منظور آماده شدن پیشنهاد های کمیسیون در ارتباط با رسته های جدید مشروح فعالیت های زیر به چشم می خورد:

- ۱- برگزاری ۴ جلسه کارشناسی با حضور دو نفر از اعضای شورای عالی به عنوان اعضای اصلی و یک نفر از دبیرخانه و همچنین دعوت از صاحب نظران در ارتباط با رسته های جدید
- ۲- بررسی سوابق و نتایج گزارش های کمیسیون قبلی در مورد رسته های جدید و بهره گیری و تکمیل آن ها
- ۳- در دستور کار قرار دادن ادغام برخی از رسته ها، با توجه به نیاز و شرایط بازار
- ۴- دعوت از صاحب نظران متخصص در بررسی برخی از رسته ها، از جمله ارزیابی صلاحیت و اهلیت
- ۵- بررسی و جمع بندی رسته شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه و تهیه گزارش از تعریف، شرح خدمات، شرایط احراز و برگزاری دوره آموزشی مربوط برای درخواست کنندگان این رسته و سایر علاقه مندان
- ۶- با توجه به اهمیت و ضرورت فعال سازی برخی از رسته ها از جمله ارزیابی طرح ها، عارضه یابی و همچنین فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه، موضوع با اولویت در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن در شورای عالی به تصویب رسید.

ب: کار گروه رسانه و روابط عمومی

این کار گروه طی ۳ نشست در ماه های شهریور، مهر و آبان ۹۷ در ارتباط با موضوعات محوری زیر بررسی و پیشنهاد هایی را در هر مورد تهیه کرد.

- ضرورت تداوم انتشار نشریه کانون «اعم از کاغذی و الکترونیکی» و اعمال تغییرات محتوایی متناسب با نیاز های جدید
- تهیه فهرست کامل همایش ها و نمایشگاه های ملی و مطالعه درباره انتخاب مناسب ترین همایش ها و نمایشگاه ها جهت حضور کانون با تأکید بر حضور مؤثر و گزینش شیوه های اثر گذار در هر مورد (در این ارتباط به حضور کانون در نمایشگاه سالانه بورس، بانک و بیمه و همچنین همایش بانکداری اسلامی تأکید شد).
- توصیه به استفاده مناسب کانون از فضای مجازی، برای معرفی ظرفیت های کانون

ج: آموزش

- بررسی نیاز های آموزشی، سمینار سرمایه گذاری خارجی
- تصویب و برگزاری دوره آموزشی منطبق با مدل WAIPA (با عنوان فرصت های سرمایه گذاری در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۹۷)
- جزئیات برگزاری سمینار آموزشی «فرصت های سرمایه گذاری منطبق با مدل WAIPA» از تبلیغ تا فراخوان و ثبت نام تا تهیه لوح فشرده حاوی پاورپوینت سرفصل های آموزشی و برگزاری (این سمینار با استقبال کم نظیری در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۹۷ برگزار شد). (به سرفصل ویژه WAIPA در همین گزارش مراجعه شود)



- بررسی نیازمندی‌های آموزشی اعضا همراه با ارائه برنامه

د: روابط عمومی

- روابط عمومی مکلف شد به صورت سالانه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و همایش بانکداری اسلامی به طور شایسته و درخور کانون حضور یابد.
- در جهت فرهنگ‌سازی و باز معرفی کانون به نهادهای ذی‌ربط، توصیه شد کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه بازار نسبت به طراحی و چاپ یک بروشور جدید آشنایی با کانون اقدام نماید.
- برگزاری ۲ کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های اصلی کشور (ایرنا، مهر، ایبنا، ایلنا، پول و بانک و...)
- ایجاد باکس ارتباط مستقیم اعضا با شورای عالی از طریق دبیر شورا.
- تدوین تفاهم‌نامه کانون با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برگزاری جلسه با معاونت سرمایه‌گذاری این سازمان، ارائه پیش‌نویس تفاهم‌نامه، ارجاع به کمیسیون ظرفیت‌سازی و توسعه جهت اصلاح و شرکت در جلسات مربوطه با معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و رسیدن به تفاهم‌نامه مشترک و سپس ارائه تفاهم‌نامه قابل امضاء به شورای عالی
- بررسی درخواست انجمن مؤسسات کارآفرینی امید برای عضویت در کانون
- تصویب تعرفه‌های تبلیغاتی در وبسایت و نشریه کانون، به منظور بهره‌گیری شرکت‌های عضو جهت معرفی توانمندی‌های خود، تا ضمن کسب درآمد برای کانون، شرکت‌های عضو هرچه بهتر معرفی شوند. توصیه به تهیه نشریه الکترونیک برای کانون



فصل سوم: کمیسیون بازنگری و تطبیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی داخلی کانون

- بررسی و تصویب چارت سازمانی کانون بر اساس پیشنهاد و دیدگاه‌های اعضای شورا و مقایسه با چارت مجموعه‌های مشابه به منظور هرچه فعال‌تر کردن فرآیند اجرایی امور
- بررسی وظایف راهبردی محوله اعضای شورای عالی
- تصمیم گرفته شد کلیه سوابق مطالعاتی رسته مشاوره (خدمات بانکی) در اختیار کمیسیون ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی قرار گیرد و نظر بانک مرکزی در خصوص رسته اعتبارسنجی نیز در کمیسیون توسعه بازار در نظر گرفته شود.
- تصویب شد هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بازرسان با توجه به افزایش مبالغ آن، برعهده شرکت ذی‌نفع باشد.
- اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات انتخاب شدند.
- بررسی و تصویب طرح انتخاب مشاور، ارجاع کار و ثبت قراردادها که در آن ارتباط مالی مشاور با متقاضی قطع می‌شود.
- طراحی و پیاده‌سازی مقدماتی سامانه «سام» (سامانه انتخاب مشاور) بنا به درخواست بانک صنعت و معدن با ویژگی‌هایی مانند: اصلاح نظام رتبه‌بندی و قطع ارتباط مالی مشاور با مشتری
- تصویب چارت جدید سازمانی کانون

کارگروه رتبه‌بندی

کارگروه رتبه‌بندی در ادامه بررسی و مطالعات انجام شده در مورد آیین‌نامه رتبه‌بندی کانون در دوره‌های قبل با هدف تکمیل و عملیاتی کردن نظام رتبه‌بندی جدید، از آغاز به کار کمیسیون و کارگروه رتبه‌بندی با حضور دو نفر از اعضای شورای عالی، دبیرکل و کارشناسان بخش رتبه‌بندی، اقدام‌های زیر را در برنامه‌های خود قرار داد:

- ۱- مطالعه و مرور سوابق فعالیت‌های انجام شده در ارتباط با آیین‌نامه رتبه‌بندی
- ۲- بررسی شاخص‌های رتبه‌بندی به منظور شفاف و آسان‌سازی و بهره‌گیری از آن با توجه به اهمیت حفظ کیفیت در فرآیند تعیین صلاحیت و شناسایی قابلیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های مشاور عضو در زمینه فعالیت‌های کانون به عنوان یک اصل در نظر گرفته شد و حتی‌الامکان اصلاحات نیز منطبق با شرایط اقتصادی موجود و همچنین امکانات شرکت‌های عضو و متقاضی عضویت در این حرفه، صورت گرفت. به طوری که با اصلاح، حذف و یا افزایش برخی شاخص‌ها، موجبات کاهش و رفع یکسری از محدودیت‌ها و یا پیشگیری از ایجاد بار مالی برای شرکت‌های عضو خواهد شد.
- ۳- با توجه به افزایش سابقه اغلب شرکت‌های عضو در زمینه فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری و اعتباری که همراستا با عمر فعالیت کانون می‌باشد، منظور کردن برخی از شاخص‌ها به عنوان نقاط قوت در معرفی شرکت‌ها و لحاظ نمودن سابقه فعالیت در حوزه مربوط و همچنین داشتن نمایندگی و یا دفتر و افزایش امتیاز برای پروژه‌ها و... از جمله اصلاحات مناسب از نظر اعضای کارگروه در آیین‌نامه می‌باشد که مد نظر قرار گرفت.



۴- گرایش‌ها به عنوان حوزه تخصصی مشاوران، با توجه به نیازهای مخاطبان و توانمندی‌های موجود در کانون و افزایش تعداد گرایش‌ها از ۶ گرایش به ۱۵ گرایش بررسی و با اصلاحاتی در برخی از گرایش‌ها و زیر بخش‌های هر گرایش مورد تصویب اعضای کارگروه و شورای عالی قرار گرفت.

کارگروه آیین‌نامه حق الزحمه

- جلسات هماهنگی و بررسی سوابق و تعرفه‌های حرفه‌های مختلف (این کارگروه طی ۴ نشست، ضمن بازخوانی و بررسی آخرین دستورالعمل حق الزحمه، مطالعه نظرات و پیشنهادهای دریافتی، تعیین استراتژی بهای تمام شده خدمات قابل ارائه توسط اعضا و تطبیق آن با استراتژی‌های کانون، مقایسه تطبیقی آیین‌نامه حق الزحمه با آیین‌نامه حسابداران رسمی و جامعه مهندسين مشاور و مؤسسات کارآفرینی، عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه مشاور را بررسی و بر ناوابستگی مالی مشاور به متقاضی، کنترل کیفیت گزارش‌ها و تعامل با بانک‌ها تأکید کرد.

کارگروه همچنین بررسی مدل‌های پیشنهادی را در ۴ سطح:

- گزارشات (فرصت‌های سرمایه گذاری، FS، BP، BM) سازمانی (بدون دریافت تسهیلات توسط کارفرما)
- گزارشات FS، بانک‌های تخصصی (دریافت تسهیلات توسط کارفرما، تصمیمات مشارکتی)
- گزارشات FS، بانک‌های غیر تخصصی و تجاری (دریافت تسهیلات کارفرما)
- طراحی مفهومی FS+، سازمانی و بانکی

را در دستور کار خود داشت.

- طراحی و ارسال پرسشنامه و دریافت نظرهای اعضای کانون

فصل چهارم: کمیسیون مالی، بررسی و بهبود روش‌های مالی و نحوه تأمین دفتر کانون

- بررسی صورت‌های مالی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ در اجرای تکلیف مجمع عمومی
- حذف هزینه‌ها و دستمزد مربوط به اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
- پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۸
- شناسایی و احصاء درآمدهای کانون شامل حق عضویت، ورودیه، رتبه‌بندی، تمدید، ارتقاء و درصد سهم کانون از قراردادهای منعقد
- بررسی هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، هزینه‌های اداری
- برآورد هزینه‌های پیش‌بینی نشده
- تهیه پیشنهاد متناسب‌سازی نرخ‌ها در موارد خدماتی کانون



گزارش عملکرد بخش های مختلف کانون

بخش عضویت

یکی از بخش های فعال کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بخش بررسی و پذیرش عضویت کانون است. شرکت های متقاضی عضویت با مطالعه آیین نامه امتیازدهی و رتبه بندی، نسبت به شرایط عضویت و رتبه بندی آگاهی پیدا کرده و در بخش پذیرش عضو، درخواست عضویت خود را به صورت وارد کردن نام کاربری و رمز عبور که از سوی متقاضی تعریف می شود شروع کرده و با کامل کردن کلیه صفحه ها اعم از اطلاعات عمومی شرکت، اسامی اعضای هیات مدیره، کارشناسان و... و در نهایت بارگذاری بخش اسناد شامل آگهی تأسیس، اساسنامه، رزومه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و... امکان ثبت نهایی درخواست را فراهم می کنند. پس از آن پرونده متقاضی توسط مسئول بخش عضویت، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت نهایی آغاز می شود.

بررسی پرونده ها شامل:

کلیه اطلاعات دریافتی از شرکت متقاضی، شامل اعضای هیأت مدیره، کارشناسان، شعبه ها، پروژه ها، اسناد با توجه به اسناد و مدارکی که توسط رابط شرکت متقاضی بارگذاری شده (آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، لیست بیمه و لیست مالیات بر حقوق کارشناسان، رزومه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، نمونه قراردادهای بارگذاری شده، تأییدیه معتبر عضویت در انجمن های صنفی و تخصصی (بنام شرکت)، گواهینامه های رتبه بندی از مراجع مختلف، گواهینامه های معتبر تأیید کیفیت مدیریت (ایزو و...) توسط بخش عضویت بررسی و در صورت مشاهده نقص یا نواقص، موارد در بخش «موارد اصلاحی/مکاتبات» به متقاضی اعلام و از طریق شماره تلفن همراه کانون به رابط شرکت مربوط نیز توسط پیام کوتاه اطلاع داده می شود. به دلیل حجم زیاد پرونده ها فرصت تکمیل هر کدام از مراحل ثبت نام اولیه، ثبت نام نهایی، اعلام اصلاحیه، حداکثر یکماه می باشد که در صورت عدم تکمیل از سوی متقاضی، پرونده در بخش رد عضویت بایگانی شده تا در صورت برگشت شرکت، پرونده با توجه به شرایط عضویت جدید بررسی گردد.

دلایل رد عضویت پرونده های متقاضیان:

- ۱- عدم تکمیل مراحل عضویت با گذشت بیش از چند ماه
 - ۲- عدم توجه به شاخص های ارزیابی عضویت و امتیازدهی و رتبه بندی و در نتیجه نرسیدن امتیاز به حد نصاب عضویت و رتبه بندی
 - ۳- واجد شرایط نبودن شرکت (نداشتن سابقه کار مرتبط به دلیل در اختیار نداشتن نیروی انسانی متخصص)
 - ۴- نداشتن محل قانونی برای استقرار شرکت
 - ۵- عدم تطبیق مدارک و مستندات بارگذاری شده
 - ۶- عدم کسب حداقل امتیاز رتبه بندی
- در صورت طی کردن کلیه مراحل مذکور، جلسه آشنایی کانون و متقاضی عضویت، برگزار شده و متقاضی برای عضویت در کانون توجیه می شود.

وضعیت عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۴

- تعداد اعضای دارای رتبه معتبر: ۱۸۵ شرکت (شامل ۱۵ شرکت عضو جدید)



- تعداد شرکت‌های عضو در حال ارزیابی مجدد و تمدید عضویت و رتبه: ۳۹ شرکت
- تعداد شرکت‌های متقاضی عضویت (در حال ارزیابی و رتبه بندی): ۱۵ شرکت

شرح خدمات بخش رتبه‌بندی

فرآیند رتبه‌بندی

شرکت‌های عضو دارای گواهینامه رتبه‌بندی، پس از دریافت گواهینامه می‌توانند تقاضای تمدید گواهینامه خود را به کانون ارائه دهند ولی در سال سوم می‌باید درخواست ارزیابی مجدد کنند. در مراحل تمدید، عملکرد شرکت، فعالیت‌ها و پروژه‌ها و سایر شاخص‌ها و گواهینامه‌های امتیازات، باید تمدید شده باشد. در این مرحله کانون اطلاعات شفاهی و ابراز شده مشاور را با اعزام کارشناس راستی‌آزمایی و چنانچه شاخص‌های ارزیابی اُفت نکرده باشند گواهینامه را تمدید می‌کند.

در سال سوم که ارزیابی مجدد انجام می‌شود، مشاور باید تمام اطلاعات ارائه شده در مرحله قبلی (۳ سال قبل) را بازنگری و به‌روز کند.

طبق آیین‌نامه بازرسی، کانون با اعزام بازرس نسبت به راستی‌آزمایی تغییرات و اطمینان از پایداری شاخص‌های امتیازآور، اقدام می‌نماید.

پس از بازگشت از بخش بازرسی و اعمال موارد بازرسی و پرینت رتبه، در صورت تأیید رتبه یا تکمیل فرم بررسی شرایط و انجام تسویه حساب مالی، صدور گواهینامه انجام می‌شود.

گزارش آماری بخش رتبه‌بندی به روایت نمودارها و جداول را در بخش پایانی گزارش ملاحظه فرمایید.

گزارش بخش بازرسی

هدف: با توجه به تاکید ماده ۳۹ و ۴۰ اساسنامه کانون، به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، به درستی از قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی وضع شده پیروی می‌کنند و همچنین براساس مقررات و قوانین نظارتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای به اعضاء، کانون می‌تواند بر نحوه فعالیت اعضاء و اشخاص وابسته به آن‌ها براساس قوانین و مقررات، اقدامات انضباطی وضع شده، اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و همچنین می‌تواند در مورد فعالیت‌ها، اموال، دارایی‌ها، دفاتر حسابداری عضو و اطلاعات لازم را درخواست کند. لذا به همین منظور بخش بازرسی و نظارت کانون فعالیت خود را جهت انجام این اهداف پی می‌گیرد.

انواع بازرسی:

۱- رتبه‌بندی ۲- دوره‌ای و تمدید ۳- ارزیابی مجدد و یا ارتقاء ۴- بازنگری مجدد ۵- موردی

۱. **بازرسی در فرآیند رتبه‌بندی:** این بازدید مربوط به متقاضیان رتبه‌بندی است که بعد از تکمیل و نهایی شدن پرونده به وسیله بخش رتبه‌بندی، پرونده به منظور راستی‌آزمایی اطلاعات وارد شده توسط شرکت و کنترل اطلاعات تأیید شده، به بخش رتبه‌بندی ارجاع داده می‌شود.



۲. **بازرسی‌های دوره‌ای (سالانه) و به منظور اطمینان از تداوم فعالیت مشاوران برای تمدید گواهینامه:** با توجه به تأکید اساسنامه به بررسی چگونگی فعالیت و نحوه رعایت قوانین و مقررات توسط اعضا، حداقل هر سال یک‌بار از شرکت‌های عضو بازدید صورت می‌پذیرد.

۳. **ارزیابی مجدد و یا ارتقاء:** این بازدید مربوط به متقاضیان ارزیابی مجدد و یا ارتقاء رتبه است که پرونده آن‌ها بعد از تکمیل و نهایی شدن پرونده از سوی بخش رتبه‌بندی ارجاع داده می‌شود که علاوه بر راستی آزمایی اطلاعات، کنترل بر افزایش و یا کاهش توانایی‌های شرکت نسبت به رتبه‌بندی قبلی، صورت می‌گیرد.

۴. **بازنگری مجدد:** این نوع بازدید مربوط به پرونده شرکت‌هایی است که در سال قبل به صورت ارفاقی رتبه ج-۳ دریافت کرده‌اند و کانون موظف به بررسی مجدد اطلاعات وارد شده توسط شرکت است که بازدید از این دست شرکت‌ها با تمرکز بیشتر بر ضعف‌هایی که در سال قبل به شرکت اطلاع داده شده و اصلاح گردیده است، صورت می‌پذیرد.

۵. **موردی:** برحسب مورد با درخواست بخش‌های مختلف کانون و با دستور دبیرکل، بازرسی به صورت موردی با تأکید بر موضوعی خاص انجام می‌گیرد.

فرآیند فعالیت: بعد از ارجاع درخواست بازرسی (رتبه‌بندی، ارزیابی مجدد، تمدید و...) جهت انجام بازرسی نام شرکت در برنامه قرار می‌گیرد و با بازرس یا بازرسین هماهنگی صورت گرفته و چند روز قبل از بازدید نامه‌ای جهت معرفی و هماهنگی به عضو مربوط ارسال می‌شود، بعد از تکمیل بازرسی و ارائه گزارش توسط بازرس، بررسی توسط این بخش صورت گرفته و گزارشی از بازدید انجام شده تهیه و براساس موارد موجود، در صورت عدم مغایرت در اطلاعات و رعایت مقررات، پرونده جهت انجام مراحل بعدی ارجاع داده می‌شود و در صورت وجود مغایرت و تخلف در ارائه اطلاعات و یا تغییر چشمگیر شرایط عضو نسبت به بازدید گذشته و یا عدم همخوانی رتبه اخذ شده با شرایط موجود، گزارشی از وضع موجود تهیه شده و جهت تصمیم‌گیری به دبیرکل ارائه می‌گردد.

بخش روابط عمومی

اهم اقدامات انجام شده در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ در بخش روابط عمومی

- راه اندازی وبسایت جدید کانون
- راه اندازی سایت انگلیسی کانون
- راه اندازی مجدد کانال تلگرامی کانون و بارگذاری روزانه خبر در آن
- راه اندازی اینستاگرام کانون (تهیه کپشن‌های مختلف معرفی کانون، بارگذاری روزانه اخبار)
- به روز نگه‌داری سایت‌ها و کانال‌های خبری و اطلاع‌رسانی کانون
- ارتقاء وبسایت‌های کانون از راه پیشنهاد اصلاحات مستمر جدید برای رفع نیازهای تازه
- تهیه و مشارکت در طراحی بخش روابط عمومی در چارت کلی کانون
- جذب نیروی جایگزین همکار جدا شده
- طراحی و چاپ بروشور جدید کانون
- تهیه پیش‌نویس اساسنامه باشگاه مدیران کانون جهت ارائه به کمیسیون برنامه‌ریزی



- تهیه و باز نشر «نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری» (نشریه ادواری کانون)
- حضور در جلسات مشترک کارگروه روابط عمومی و آموزش (انجام دعوت ها و تهیه صورتجلسات و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده)
- اقدامات مربوط به برگزاری سمینار آموزشی «فرصت های سرمایه گذاری در ۲۴ و ۲۵ آذر» (اطلاع رسانی از طرق وبسایت، پیامک، فاکس، و ارسال نامه با اعضا و نهادها و سازمان های مرتبط، طراحی پوستر سمینار و چاپ و توزیع آن، ثبت نام از داوطلبان، تهیه فهرست مدعوین ویژه، طراحی کارت دعوت میهمانان ویژه، طراحی بروشور تک صفحه ای محورهای سمینار، تهیه روی جلد پکیج در نظر گرفته شده برای ارائه به داوطلبان، طراحی دو نمونه گواهینامه سمینار)
- راه اندازی بخش ویدیوی وبسایت کانون (تولید گزارش های ویدیویی و انتخاب و باز نشر گزارش های اقتصادی ویدیویی از سایت های معتبر اقتصادی، خبری)
- اقدام به اخذ موافقت اتاق بازرگانی در مورد استفاده از سالن امین الضرب برای برگزاری سمینار
- برگزاری میزگرد بررسی موضوع آموزش در کانون با حضور رییس کارگروه آموزش (خانم داوری) و کارشناسان امر (خانم گوشه و آقایان مهدی داوری فر، صادق یزدانی)
- انجام نظرسنجی (گفت و گوی رسانه ای) از بیش از ۱۳ تن از شرکت کنندگان سمینار درباره ضرورت، اهمیت، اولویت ها و مناسب ترین شیوه برگزاری دوره های آموزشی
- برگزاری ۲ مورد کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران خبرگزاری های رسمی کشور
- تهیه کتابچه بازخورد کنفرانس خبری و ارائه آن به شورای عالی
- تصویربرداری کامل از کنفرانس خبری با هدف استفاده های بعدی
- تهیه کلیه نامه های مقامات مربوط به معرفی ظرفیت های تازه ایجاد شده در کانون، درخواست های کانون از آنان و...
- تهیه فهرست کلیه همایش ها و نمایشگاه های سالانه و ارائه آن به کارگروه روابط عمومی جهت اتخاذ تصمیم حضور در هر کدام از آن ها
- پیگیری حضور اعضای کانون در همایش بانکداری اسلامی
- پیگیری حضور یکی از اعضای شورای عالی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

عناوین مهم ترین رویدادهای کانون در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۷

- برگزاری کنفرانس خبری با حضور اعضای شورای عالی با محوریت نقش بالقوه کانون در جذب سرمایه گذاری خارجی (۱۶ تیر ۹۷)
- انتشار نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به رییس جمهور (۱۶ تیر ۹۷)
- اعلام خبری تأیید ظرفیت های کانون برای عضویت در انجمن جهانی آژانس های سرمایه گذاری خارجی توسط این نهاد بین المللی (۹۷/۰۴/۱۶)
- معرفی ظرفیت های کانون برای ارائه مشاوره به کشت و صنعت مکران (۹۷/۰۴/۳۰)



- آغاز به کار کمیسیون‌های چهارگانه (کمیسیون تعامل و تقویت و تثبیت جایگاه کانون، کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه و ظرفیت‌سازی، کمیسیون آیین‌نامه‌ها و مقررات، کمیسیون مالی، روش‌های تأمین مالی و دفتر کانون و ۱۵ کارگروه تخصصی (۹۷/۰۵/۱۵)
- کلید خوردن همکاری کانون با مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (۹۷/۰۷/۰۲)
- امضای تفاهم‌نامه همکاری کانون و میراث فرهنگی و گردشگری کشور (۹۷/۱۱/۲۷)
- توسعه همکاری و تعامل با بانک صنعت و معدن و خواستاری بانک از کانون در کمک به ایجاد ساز و کار پیش برنده‌تر در ارائه تسهیلات بانکی (۹۷/۰۸/۲۹)
- رونمایی از سامانه «سام» (سامانه انتخاب مشاور) در تعامل بین کانون و بانک صنعت و معدن (۹۷/۱۱/۱۴)
- برگزاری موفق سمینار آموزشی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با مدل WAIPA (۲۴ و ۲۵/۰۹/۹۷)

دبیرخانه:

تعداد جلسات برگزار شده در دبیرخانه ۴۸ جلسه بوده که مربوط به جلسات برگزار شده با شرکت‌های عضو می‌باشد. از این تعداد ۱۲ جلسه مربوط به شرکت‌های متقاضی عضویت و مابقی جلسات درخصوص تمدید رتبه، ارزیابی، کاهش رتبه و... بوده است.

شورای عالی:

شورای عالی کانون تاکنون ۲۴ جلسه برگزار کرده، که از این جلسات ۱۷ جلسه عادی و ۷ جلسه فوق‌العاده داشته که در این جلسات آئین‌نامه‌ها و مصوبات پیشین رسیدگی و بازبینی شده است.

کمیسیون‌ها:

توسط کمیسیون‌ها ۲۶ جلسه برگزار شده که موضوعات مطرح شده شامل: بررسی حق الزحمه مشاوران، رتبه‌بندی، رسته‌های جدید، تأمین منابع مالی، آموزش و روابط عمومی و بین‌الملل برگزار و پیشنهادات کمیسیون‌ها جهت بررسی و تصویب به شورای عالی جهت تصویب ارائه شده است که از آن میان می‌توان به ارائه رسته‌های جدید، برگزاری سمینار آموزشی و... اشاره کرد.

هیأت سازش:

پس از انتخاب اعضای هیأت سازش، جلسات مربوطه برگزار شد که در این جلسات به ۳۳ پرونده رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ و ابلاغ گردید.

امور مالی:

حسابداری کانون اطلاعات مالی را با استفاده از دستورالعمل‌های استاندارد و معاملات ثبت شده در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان برای بخش‌هایی که با امر حسابداری سروکار دارند همچنین برای ارائه گزارش از عملکرد مالی (صورت‌های مالی)



کانون به اعضای شورا، شرکت های عضو و سازمان های دولتی فراهم می کند، مبنای بررسی ممیزین مالیاتی و اداره دارایی و سایر ارگان های مربوطه همین صورت مالی است.

بر این اساس تهیه گزارشات و صورت های مالی منوط به انجام امور فرایند ثبت، خلاصه سازی و گزارش کلیه معاملات در کانون است تا تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد آن را تصویر کند.

مراحل فرآیند ثبت:

۱- گرفتن امضاهای مجاز و صدور چک و پرداخت آن، با درخواست انجام خرید کالا و خدمات

۲- صدور صورتحساب خدمات برای شرکت های عضو کانون

۳- ثبت واریزی های اعضا

۴- ثبت هزینه های جاری کانون

مراحل فرآیند خلاصه سازی:

۱- بررسی ثبت اسناد

۲- طبقه بندی اسناد

۳- ثبت سندهای اصلاحی

۴- تهیه گزارشات مالی، اظهارنامه مالیاتی، گزارشات فصلی و همچنین لیست بیمه مالیات و حقوق دستمزد

هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات:

یکی از ارکان مهم انضباطی کانون هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات است که به منظور فعالیت زیر تشکیل می گردد:

۱- بررسی، اظهار نظر و ایجاد سازش بین اعضاء و سایر اشخاص در مورد پرونده های اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای

مشاورین با آنها

۲- رسیدگی به شکایات و سعی در حل و فصل آنها

۳- رسیدگی به تخلفات اعضاء

هیأت رسیدگی به شکایات و تخلفات، مرکب از پنج عضو است که از بین اشخاص واجد صلاحیت های علمی و حرفه ای پس از فراخوان و معرفی توسط اعضای کانون با بررسی توسط شورای عالی انتخاب می شوند. اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، ولی هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت داوری و رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخاب شود. نحوه عمل هیأت داوری و رسیدگی به شکایات و تخلفات و روش رسیدگی و اعلام نظر هیأت، بر اساس آئین نامه داوری و رسیدگی به شکایات و تخلفات خواهد بود که به تأیید شورای عالی و هیأت عالی نظارت رسیده باشد.



نحوه رسیدگی:

هیأت به دو گروه از مسائل رسیدگی می کند:

- ۱- اختلاف های بانک، مشاوران و مشاوران و متقاضیان تسهیلات
 - ۲- تخلفات حرفه ای و نحوه ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری به شرحی که در قرارداد آنان قید و بر اجرای آن توافق شده است.
- تصمیمات اتخاذ شده (رأی) در مورد پرونده به ریاست شورای عالی گزارش و پس از تأیید، توسط دبیرخانه از طریق پست به آدرس قانونی ذی نفع ابلاغ می شود.

گزارش عملکرد:

هیأت سازش در مجموع ۳ جلسه تشکیل داده است. (۲ جلسه تجدید نظر و یک جلسه هیأت رسیدگی به تخلفات) در کل ۳۳ پرونده مورد رسیدگی هیأت تجدید نظر و هیأت رسیدگی به تخلفات قرار گرفته است که از ۳۳ پرونده مذکور ۱۵ پرونده تجدید نظر بوده است (۱۴ شرکت لغو عضویت شده و ۱ شرکت تعلیق شده است) که پس از بررسی در هیأت تجدید نظر کانون با تجدید نظر خواهی ۱۴ شرکت موافقت شد و فرصتی ۳ ماهه جهت ادامه همکاری با کانون به شرکت های یاد شده داده شد، که تنها ۵ شرکت از فرصت داده شده استفاده کرده و هم اکنون در حال فعالیت و پیگیری پرونده خود می باشند و لغو عضویت ۹ شرکت تجدید نظر خواسته که از فرصت ۳ ماهه داده شده استفاده نکرده اند به قوت خود باقی ماند. همچنین ۱۸ شرکت منقضی رتبه از سال ۹۵ نیز در هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات مورد رسیدگی قرار گرفت و به شرکت های یاد شده تذکر کتبی داده شد. همچنین به تعدادی از این شرکت ها علاوه بر تذکر کتبی، مهلتی ۱۵ روزه جهت ادامه همکاری و پیگیری پرونده (تمدید یا ارزیابی مجدد) داده شده است.



گزارش عملکرد هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۰۱		
تعداد جلسات تشکیل شده	تعداد پرونده و موضوعات بررسی شده	تعداد شرکتهایی که لغو عضویت شده اند
۲ جلسه	۳۳ پرونده (۱۵ پرونده در هیأت تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت که درخواست تجدید نظر ۱۴ شرکت مورد قبول هیأت تجدید نظر قرار گرفت و فرصت ۳ ماهه ای جهت اقدام برای (رتبه بندی یا ارزیابی مجدد با تجدید اختیار) داده شد. از ۱۴ شرکت یاد شده فقط ۵ شرکت در فرصت ۳ ماهه به تعهدات خود عمل کردند) - همچنین ۱۸ شرکت منقضی رتبه از سال ۹۵، در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۱۱ شرکت که هیچگونه اقدامی از سال ۹۵ تاکنون انجام نداده بودند مهلت ۱۵ روزه ای جهت معرفی نماینده و حضور در کثون داده شد و به ۸ شرکت دیگر تذکر کتبی داده شد.	*

آشنایی با سازمان جهانی WAIPA

انجمن جهانی آژانس های توسعه سرمایه گذاری (WAIPA) در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد.

این انجمن به عنوان یک سازمان غیر دولتی و انجمن تحت قوانین سوئیس تأسیس و در ژنو ثبت شده و از زمان آغاز فعالیت خود، تعداد زیادی از سازمان ها به عضویت آن در آمده اند.

وایپا با ارائه طیف گسترده ای از فعالیت های خود، فرصتی برای آژانس های ارتقاء سرمایه گذاری (IPAها) فراهم می کند تا شبکه های بین المللی را در راستای ارتقاء سرمایه گذاری به بهترین شیوه به تبادل در آورند.

رویدادهای آموزشی توسط وایپا به تنهایی یا در هماهنگی با سازمان های شریک سازماندهی شده است.

عضویت در این سازمان برای تمام اشخاصی که فعالیت اصلی «توسعه و ارتقاء هر کشوری» است، آزاد است.

اهداف:

اهداف وایپا، که به طور گسترده ای در اساسنامه آمده، عبارتند از:

- ترویج و توسعه درک و همکاری میان IPAها
- تقویت سیستم های جمع آوری اطلاعات، ترویج استفاده کارآمد از اطلاعات و تسهیلات
- دسترسی به منابع داده
- به اشتراک گذاری تجارب منطقه ای در جذب سرمایه گذاری خارجی



- کمک به IPAها در مشاوره دولت‌های مربوط در فرمول مناسب
- تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های ارتقاء سرمایه گذاری
- تسهیل دسترسی به کمک‌های فنی و ترویج آموزش IPAها

همکاران

شرکای وایپا می‌توانند سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های چندجانبه یا سایر سازمان‌های غیردولتی (با تمرکز محلی یا بین‌المللی)، اتاق‌های فکر، مشاورها و دانشگاه‌ها باشند. مشارکت با این سازمان بر اساس نیازهای متقابل، با توجه به رویدادهای وایپا، فعالیت‌های آموزشی و یا کمک‌های فنی این سازمان صورت می‌گیرد. کمک‌های فنی و برنامه‌های آموزشی معمولاً در هماهنگی با یا با حمایت از شرکای وایپا انجام می‌شود. به طور کلی، این سازمان تلاش می‌کند کوشش‌های خود را با سازمان‌هایی که عضو کمیته مشورتی آن هستند، هماهنگ کند:

- شورای توسعه اقتصادی بین‌المللی (IEDC)
- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
- کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (UNCTAD)
- سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO)
- سازمان بین‌المللی کار (ILO)
- اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
- گروه بانک جهانی

مزایای کاربران (اعضاء)

مزایای عضویت در این سازمان شامل فرصت‌های شبکه، مشارکت در رویدادهای وایپا، فعالیت‌های آموزشی و دسترسی به محتوای انتشارات آن است. همچنین توزیع پست الکترونیکی دو ماهانه با بازبینی فعالیت‌های گذشته و طرح‌های آینده، گزارش سالانه فعالیت‌های سازمان، آمار و ارقام فعالیت‌های انجام شده، نظرسنجی‌ها و حضور در انتشارات آن است.

اقدام‌های کانون برای عضویت در وایپا به عنوان یک IPA غیردولتی

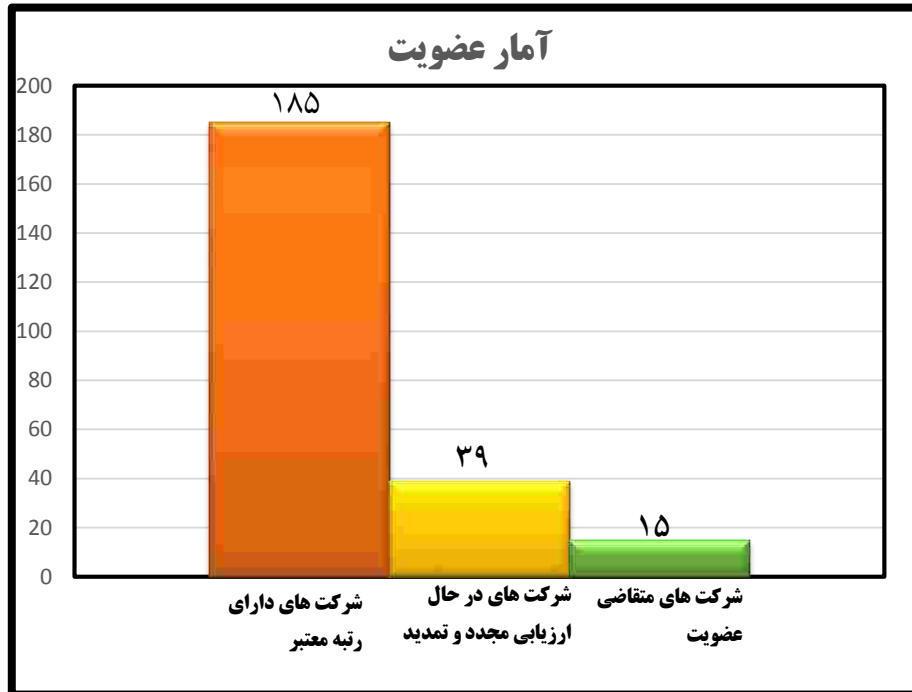
بررسی ظرفیت‌های این سازمان جهانی به منظور ایجاد رسته مشاوره سرمایه گذاری خارجی در کانون با شناسایی بیش از ۱۰ شرکت عضو کانون به عنوان کارگروه مشورتی موقت که سابقه فعالیت مرتبط داشتند آغاز شد و طی جلسات مستمر و تبادل اطلاعات و تجربیات اعضای کارگروه و تماس‌های لازم با سازمان وایپا، تصمیم به عضویت در آن گرفته شد.

با آماده‌سازی مستندات مربوط به فعالیت‌های کانون و اعزام نماینده به دفتر این سازمان در ترکیه (استانبول)، این سازمان ظرفیت‌های بالفعل کانون را برای عضویت در آن به عنوان یک IPA غیردولتی تأیید کرد و با ارسال نامه رسمی از کانون برای عضویت در وایپا دعوت به عمل آمد و حتی لوگوی کانون به طور موقت در وبسایت وایپا بارگذاری شد.

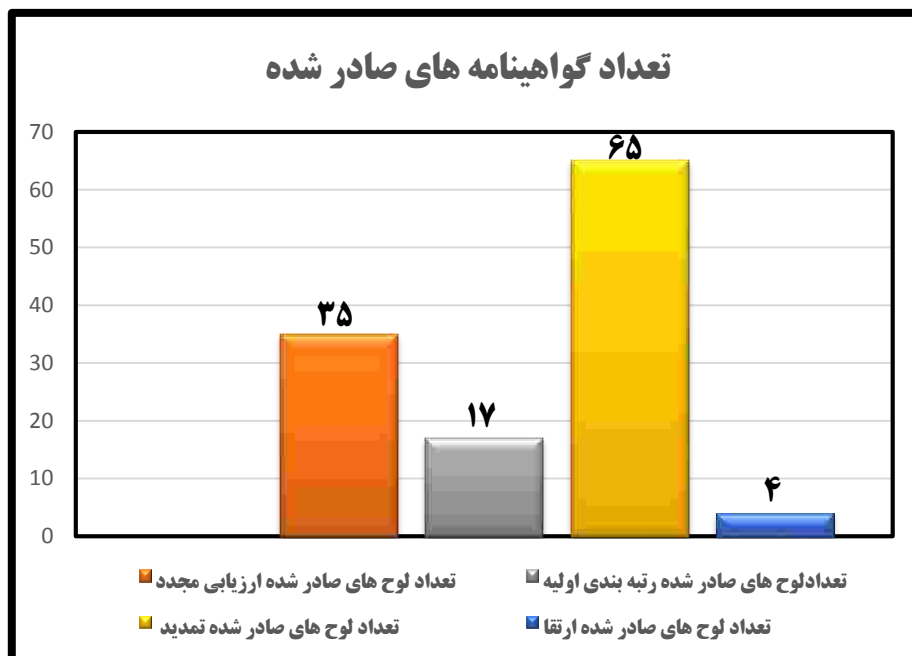
اینک گام نهایی عضویت کانون در دست اقدام می‌باشد.



آمار عضویت و تعداد گواهینامه‌های صادر شده



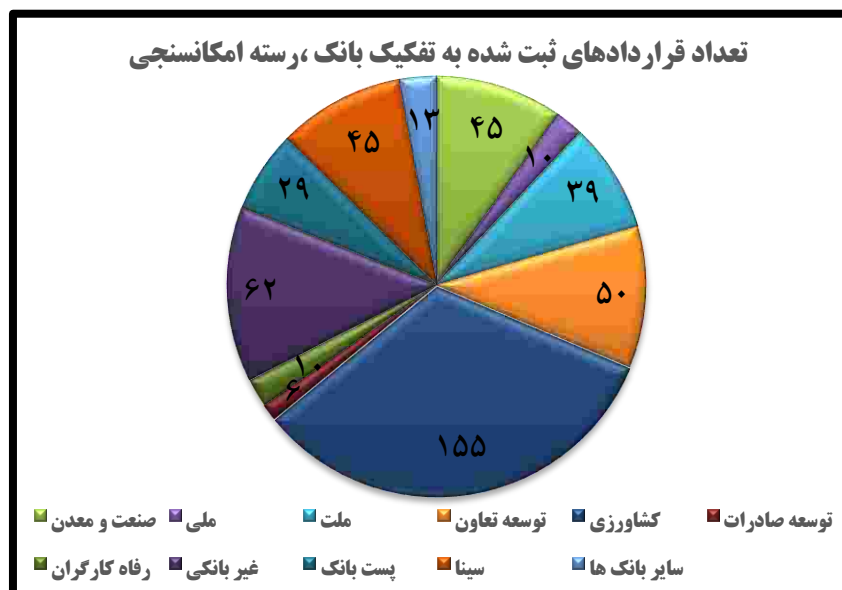
* نمودار شماره ۱



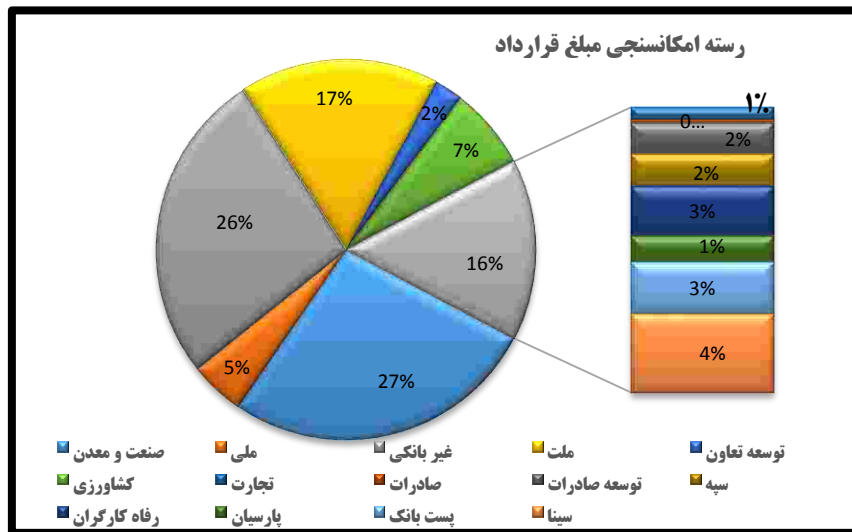
* نمودار شماره ۲



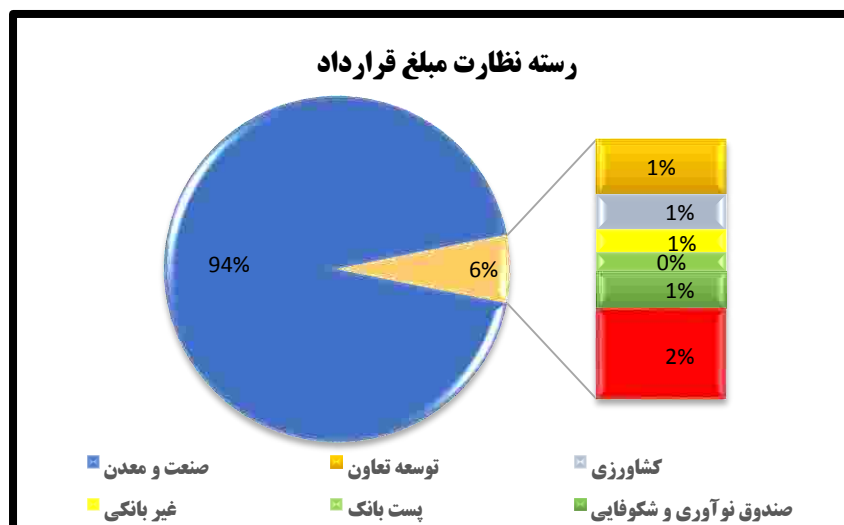
* نمودار شماره ۳



* نمودار شماره ۴



* نمودار شماره ۵



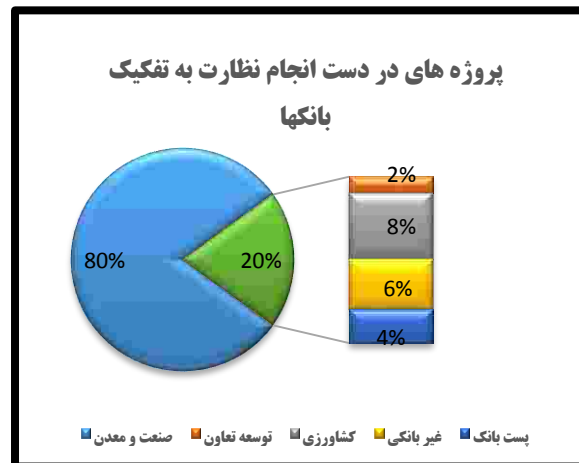
* نمودار شماره ۶



آمار پروژه‌های امکانسنجی و نظارت



*نمودار شماره ۷



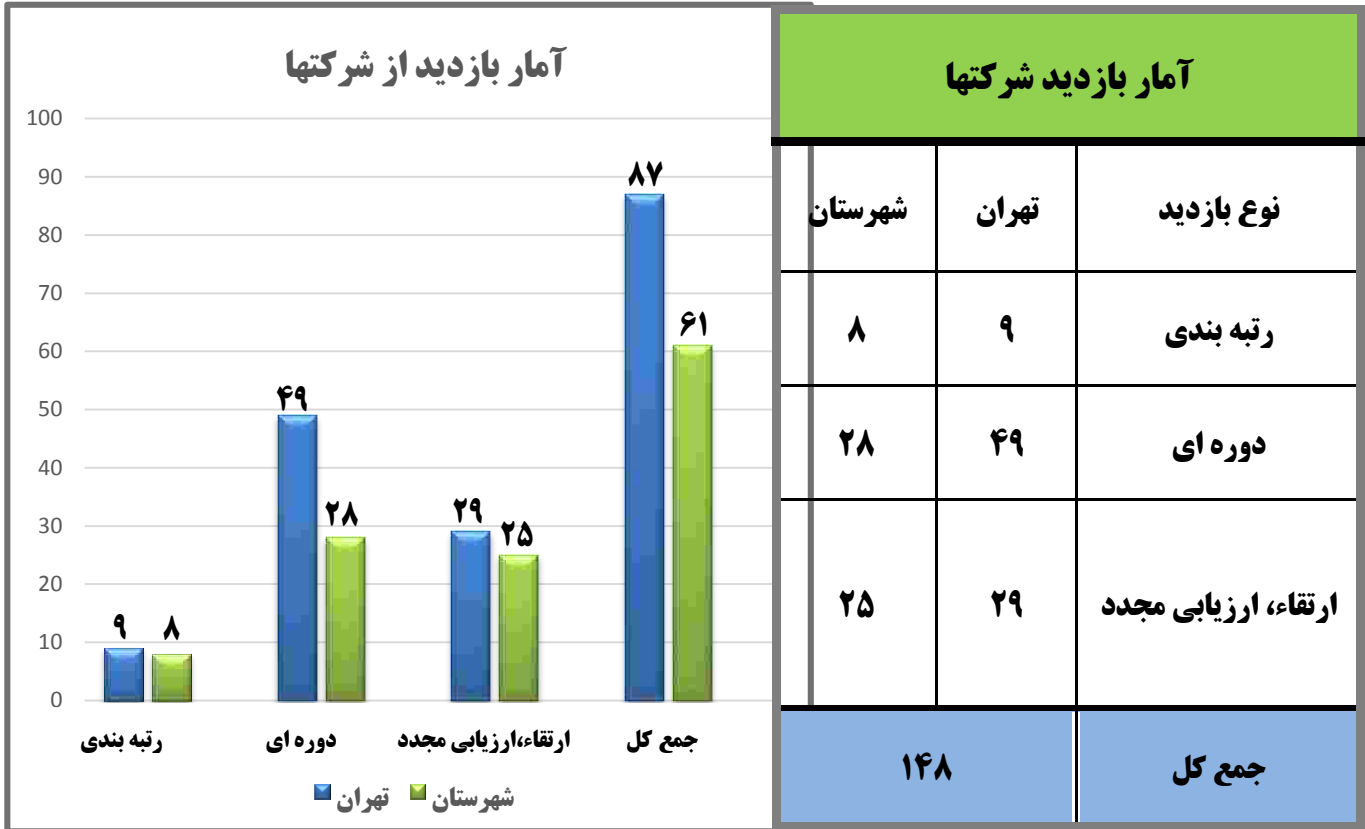
*نمودار شماره ۸

امکان سنجی		
نام شعبه	خاتمه یافته	در دست انجام
صنعت و معدن	۱۰	۳۵
ملی	۴	۶
صادرات	۳	۰
ملت	۱۸	۲۰
توسعه تعاون	۳۹	۱۰
کشاورزی	۱۲۵	۲۴
تجارت	۰	۲
توسعه صادرات	۰	۶
سپه	۲	۱
رفاه کارگران	۵	۵
پارسیان	۰	۳
غیر بانکی	۱۶	۴۶
پست بانک	۱۱	۱۸
انصار	۰	۱
صندوق نوآوری و شکوفایی	۰	۱
سینا	۳۱	۱۴
خاورمیانه	۰	۱
مجموع	۲۶۴	۱۹۳

*جدول شماره ۱



آمار بازدید از شرکتها



* نمودار شماره ۹

* جدول شماره ۲



گزارش رسته و گرایش به تفکیک رسته

گرایش رسته و گرایش شرکتی مطابق «رسته امکان منجی»		گرایش رسته و گرایش شرکتی مطابق «رسته نظارت»							گرایش رسته و گرایش شرکتی مطابق «رسته امکان منجی»						
رسته	مشارکت و سهام	خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	رسته	مشارکت و سهام	خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات	خدمات و خدمات
الف-۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	الف-۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الف-۲	۱۲	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	الف-۲	۱۲	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
الف-۳	۱۰	۷	۸	۸	۸	۸	۸	۸	الف-۳	۱۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
ب-۱	۱۰	۴	۹	۹	۹	۹	۹	۹	ب-۱	۱۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
ب-۲	۱۴	۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	ب-۲	۱۴	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
ب-۳	۶	۱۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	ب-۳	۶	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
ج-۱	۸	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	ج-۱	۸	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
ج-۲	۳	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	ج-۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳
ج-۳	۱۲	۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	ج-۳	۱۲	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
جمع	۷۵	۷۴	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	جمع	۷۵	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲

جدول شماره ۴

جارت سازمانی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

